



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ ОЙЛ" "AKVIYA OIL" LTD

Код ЄДРПОУ 40528827

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✓ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

📄 Анкета

Актуально на 12.02.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ ОЙЛ"
Скорочена назва	ТОВ "АКВІЯ ОЙЛ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "AKVIYA OIL"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40528827
Дата реєстрації	01.06.2016 (3 роки 8 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КІРСАНОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 06.10 Добування сировини нафти Інші: 06.20 Добування природного газу 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів	
Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок 1 А
	Телефон:	+380564400694 +380564400683
Учасники та бенефіціари Актуально на 12.02.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ" Код ЄДРПОУ засновника: 37890728 Адреса засновника: 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 35 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи Актуально на 12.02.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.02.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 12.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 405288226557
Дата реєстрації: 01.09.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 12.02.2020)

10000000639867

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 12.02.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000
Зобов'язання	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000
Виручка	—	—

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.12.2019, 14:51:56

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Кірсанова Наталія Миколаївна — керівник станом на 01.11.2019 Касаткін Анатолій Олексійович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "аквія" — учасник станом на 01.11.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ ОЙЛ" (ТОВ "АКВІЯ ОЙЛ")
Контактна інформація (всього 1 зміна)	
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА, будинок 1 А Тел: +380564400694, +380564400683
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 2/34 Тел: +380564400694, +380564400683

Керівники (всього 1 зміна)		За 3 роки 7 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 21 день
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КІРСАНОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КАСАТКІН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ	
Підписанти		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
04.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	06.10 - Добування сирої нафти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	10.41 - виробництво олії та тваринних жирів	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)		
02.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ" Код ЄДРПОУ засновника : 37890728 Адреса засновника: 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 35 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЯ" Код ЄДРПОУ засновника : 37890728 Адреса засновника: 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Лозуватка, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 35 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.	
Розмір статутного капіталу		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	10 000 000 грн.	